

令和2年度

介護保険特別会計予算

令和2年度行方市介護保険特別会計予算

令和2年度行方市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定めるところによる。

- (1) 保険事業勘定 3,916,000 千円
- (2) 介護サービス事業勘定 4,400 千円

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和2年 月 日
行方市長 鈴木周也

第1表 歳入歳出予算(保険事業勘定)

歳 入

(単位:千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		755,994	781,407	△25,413
	1. 介護保険料	755,994	781,407	△25,413
2. 使用料及び手数料		20	20	0
	1. 手数料	20	20	0
3. 国庫支出金		857,526	833,027	24,499
	1. 国庫負担金	623,478	607,550	15,928
	2. 国庫補助金	234,048	225,477	8,571
4. 支払基金交付金		995,713	972,818	22,895
	1. 支払基金交付金	995,713	972,818	22,895
5. 県支出金		572,347	559,026	13,321
	1. 県負担金	545,224	534,106	11,118
	2. 県補助金	27,123	24,920	2,203
6. 財産収入		144	151	△7
	1. 財産運用収入	144	151	△7
7. 寄附金		1	1	0
	1. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金		732,466	672,199	60,267
	1. 一般会計繰入金	633,350	587,237	46,113
	2. 基金繰入金	99,116	84,962	14,154
9. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入		1,788	350	1,438
	1. 延滞金、加算金及び過料	30	30	0
	2. 預金利子	1	1	0
	3. 貸付金元利収入	100	100	0
	4. 雜入	1,657	219	1,438
歳 入 合 計		3,916,000	3,819,000	97,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		113,595	108,043	5,552
	1. 総務管理費	79,442	79,269	173
	2. 徴収費	2,508	2,528	△20
	3. 介護認定審査会	25,709	24,844	865
	4. 計画策定委員会費	5,606	1,160	4,446
	5. 趣旨普及費	330	242	88
2. 保険給付費		3,622,372	3,539,680	82,692
	1. 介護サービス等諸費	3,198,001	3,136,001	62,000
	2. 介護予防サービス等諸費	43,800	38,000	5,800
	3. その他諸費	2,400	2,400	0
	4. 高額介護サービス費	82,800	77,380	5,420
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,000	11,000	0
	6. 市町村特別給付費	26,371	26,899	△528
	7. 特定入所者介護サービス等費	258,000	248,000	10,000
3. 地域支援事業費		177,745	169,182	8,563
	1. 地域支援事業費	39,038	35,948	3,090
	2. 介護予防・日常生活支援事業費	87,639	85,966	1,673
	3. 一般介護予防事業費	4,302	4,360	△58
	4. 包括的支援事業費・任意事業費	46,629	42,771	3,858
	5. その他諸費	137	137	0
4. 財政安定化基金拠出金		1	1	0
	1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 基金積立金		144	151	△7
	1. 基金積立金	144	151	△7
6. 諸支出金		1,343	1,143	200
	1. 貸付金	100	100	0
	2. 償還金及び還付加算金	1,241	1,041	200
	3. 延滞金	1	1	0
	4. 繰出金	1	1	0
7. 予備費		800	800	0
	1. 予備費	800	800	0
歳 出 合 計		3,916,000	3,819,000	97,000

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算(介護サービス事業勘定)

歳 入		(単位:千円)		
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. サービス収入		4,398	4,398	0
	1. 介護予防サービス費収入	4,398	4,398	0
2. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
3. 一般会計繰入金		1	1	0
	1. 一般会計繰入金	1	1	0
歳 入 合 計		4,400	4,400	0

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 介護サービス事業費		4,399	4,399	0
	1. 新予防給付事業費	4,399	4,399	0
2. 諸支出金		1	1	0
	1. 繰出金	1	1	0
歳 出 合 計		4,400	4,400	0

介護保険特別会計予算書
にける
(保険事業勘定)

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総括
歳入

(単位:千円, %)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 保険料	755,994	19.3	781,407	20.5	△25,413	△3.3
2. 使用料及び手数料	20	0.0	20	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	857,526	21.9	833,027	21.8	24,499	2.9
4. 支払基金交付金	995,713	25.4	972,818	25.5	22,895	2.4
5. 県支出金	572,347	14.6	559,026	14.6	13,321	2.4
6. 財産収入	144	0.0	151	0.0	△7	△4.6
7. 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 繰入金	732,466	18.7	672,199	17.6	60,267	9.0
9. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10. 諸収入	1,788	0.1	350	0.0	1,438	410.9
歳入合計	3,916,000	100.0	3,819,000	100.0	97,000	2.5

歳 出

(単位：千円， %)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	113,595	2.9	108,043	2.8	5,552	5.1
2. 保険給付費	3,622,372	92.5	3,539,680	92.7	82,692	2.3
3. 地域支援事業費	177,745	4.6	169,182	4.5	8,563	5.1
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 基金積立金	144	0.0	151	0.0	△7	△4.6
6. 諸支出金	1,343	0.0	1,143	0.0	200	17.5
7. 予備費	800	0.0	800	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	3,916,000	100.0	3,819,000	100.0	97,000	2.5

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
	特 定 財 源				
	国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費				113,595	
2. 保険給付費	1,348,501		1,824,371	449,500	
3. 地域支援事業費	81,364		66,254	30,127	
4. 財政安定化基金拠出金				1	
5. 基金積立金			144		
6. 諸支出金			1,340	3	
7. 予備費				800	
合 計	1,429,865		1,892,109	594,026	

歳 入

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	本年度	755,994	1. 現年度分特別徴収保険料	706,422	現年度分特別徴収保険料 706,422
	前年度	781,407			
	比較	△25,413			
合計	本年度	755,994	2. 現年度分普通徴収保険料	47,991	現年度分普通徴収保険料 47,991
	前年度	781,407			
	比較	△25,413			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本年度	20	1. 督促手数料	20	督促手数料 20
	前年度	20			
	比較	0			
合計	本年度	20			
	前年度	20			
	比較	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	本年度	623,478	1. 現年度分	623,477	現年度分 623,477
	前年度	607,550			
	比較	15,928			
合計	本年度	623,478	2. 過年度分	1	過年度分 1
	前年度	607,550			
	比較	15,928			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	本年度	184,393	1. 現年度分調整交付金	184,391	現年度分地域支援事業費調整交付金現年度分 179,800 4,591
	前年度	180,152			
	比較	4,241			
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本年度	18,365	2. 過年度分調整交付金	2	過年度分 1 地域支援事業費調整交付金過年度分 1
	前年度	18,049			
	比較	316			
3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	本年度	31,289	1. 現年度分	31,288	包括の支援事業・任意事業交付金現年度分 31,288
	前年度	27,275			
	比較	4,014			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金額	節		説明
			区 分	金額	
4. 保険者機能強化推進交付金	本 年 度	1	1. 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計 業・任意事業)	本 年 度	234,048			
	前 年 度	225,477			
	比 較	8,571			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	本 年 度	970,921	1. 現年度分	970,920	現年度分
	前 年 度	948,452	2. 過年度分	1	過年度分
	比 較	22,469			
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	24,792	1. 現年度分	24,791	現年度分
	前 年 度	24,366	2. 過年度分	1	過年度分
	比 較	426			
合 計	本 年 度	995,713			
	前 年 度	972,818			
	比 較	22,895			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	545,224	1. 現年度分	545,223	現年度分
	前 年 度	534,106	2. 過年度分	1	過年度分
	比 較	11,118			
合 計	本 年 度	545,224			
	前 年 度	534,106			
	比 較	11,118			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	11,478	1. 現年度分	11,477	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分
	前 年 度	11,281			
	比 較	197	2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	15,645	1. 現年度分	15,644	包括的支援事業・任意事業交付金現年度 分
	前 年 度	13,639			
	比 較	2,006	2. 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業交付金過年度 分
合 計	本 年 度	27,123			
	前 年 度	24,920			
	比 較	2,203			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	144	1. 利子及び配当金	144	介護給付費準備基金利子
	前 年 度	151			
	比 較	△7			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	144			
	前 年 度	151			
	比 較	△7			

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附 金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付 費繰入金	本 年 度	449,500	1. 現年度分	449,500	現年度分 449,500
	前 年 度	439,098			
	比 較	10,402			
2. 低所得者 保険料輕 減繰入金	本 年 度	39,390	1. 現年度分	39,390	現年度分 39,390
	前 年 度	6,556			
	比 較	32,834			
3. その他一 般会計繰 入金	本 年 度	117,035	1. 職員給与費 等繰入金	62,355	職員給与費等繰入金 62,355
	前 年 度	116,350			
	比 較	685	2. 事務費繰入 金	54,680	事務費繰入金 54,680
4. 地域支援 事業繰入 金(介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	本 年 度	11,780	1. 現年度分	11,780	現年度分 11,780
	前 年 度	11,581			
	比 較	199			
5. 地域支援 事業繰入 金(包括 の支援事 業・任意 事業)	本 年 度	15,645	1. 現年度分	15,645	現年度分 15,645
	前 年 度	13,652			
	比 較	1,993			
合 計	本 年 度	633,350			
	前 年 度	587,237			
	比 較	46,113			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付 費準備基 金繰入金	本 年 度	99,116	1. 介護給付費 準備基金繰 入金	99,116	介護給付費準備基金繰入金 99,116
合 計	本 年 度	99,116			
	前 年 度	84,962			
	比 較	14,154			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 繰越金	本年度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	本年度	30	1. 第1号被保険者延滞金	30	第1号被保険者延滞金 30
	前年度	30			
	比較	0			
合計	本年度	30			
	前年度	30			
	比較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	本年度	1	1. 預金利子	1	預金利子 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	本年度	100	1. 貸付金元利収入	100	貸付金元利収入 100
	前年度	100			
	比較	0			
合計	本年度	100			
	前年度	100			
	比較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雜入

1. 第三者納付金	本年度	1	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
	前年度	1			
	比較	0			
2. 雜入	本年度	1,656	1. 雜入	1,656	返納金 1
	前年度	218			
	比較	1,438			
合計	本年度	1,657			
	前年度	219			
	比較	1,438			

歲出

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般管理費	本年度	79,322	1. 報酬	8,208	4. 職員給与費
	前年度	79,149	2. 給料	30,081	一般職給
	比 較	173	3. 職員手当等	23,340	扶養手当
	本年度の		4. 共済費	11,737	住居手当
	財源内訳		8. 旅費	994	通勤手当
	国県支出金		10. 需用費	346	時間外勤務手当
	地 方 債		消耗品費	95	管理職手当
	そ の 他		印刷製本費	251	期末手当
	一般財源	79,322	11. 役務費	851	勤勉手当
			12. 委託料	482	児童手当
			13. 使用料及び 賃借料	3,283	退職手当
					職員共済組合負担金
					計
2. 連合会負担金	本年度	120	11. 役務費	120	11. 一般管理事務費
	前年度	120			会計年度任用職員報酬
	比 較	0			期末手当
	本年度の				社会保険料
	財源内訳				雇用保険料
	国県支出金				費用弁償
	地 方 債				普通旅費
	そ の 他				消耗品費
	一般財源	120			印刷製本費
					郵送料
					FAX通信料
					介護保険負担割合証作成業務委託料
					介護事業所台帳管理システム改修委託料
合 計	本 年 度	79,442			330
	前 年 度	79,269			介護保険事務処理システム使用料
	比 較	173			特別給付事務処理システム使用料
	本年度の				介護事業所台帳管理システム使用料

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	79,442			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	本年度	2,508	10. 需用費	17	11. 賦課徴収事務費
	前年度	2,528	印刷製本費	17	印刷製本費
	比較	△20	11. 役務費	1,248	郵送料
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,508	12. 委託料	1,184	コンビニ収納手数料
			18. 負担金補助 及び交付金	59	口座振替手数料
					口座振替データ伝送手数料
					収納情報データ化手数料
					介護保険料暫定・本算定処理委託 料
					990
					介護保険収納決算処理委託料
合計		2,508			194
					特別徴収業務負担金
					59
					計
					2,508
					合計
					2,508

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

1. 認定調査等費	本年度	13,413	10. 需用費	507	11. 認定調査事務費
	前年度	13,834	消耗品費	60	消耗品費
	比較	△421	燃料費	367	燃料費
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,413	修繕料	80	修繕料
			11. 役務費	10,720	郵送料
			12. 委託料	1,760	主治医意見書作成手数料
			13. 使用料及び 賃借料	419	自動車損害賠償責任保険料
			26. 公課費	7	自動車任意保険料
					指定居宅支援事業者等調査委託料
					1,760
2. 認定審査会共同設置負担金		12,296	18. 負担金補助 及び交付金	12,296	通行料等
		前年度			5
		11,010			公用車リース料
		比 較	1,286		414
					自動車重量税
					7
					計
					13,413
					合計
					13,413

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 認定審査会共同設置負担金	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	12,296			計 12,296 合計 12,296
合計	本年度 前年度 比較 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,709 24,844 865 25,709			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	本年度	5,606	1. 報酬	500	11. 計画策定委員会費
	前年度	1,160	10. 需用費	15	介護保険事業計画策定委員報酬 500
	比較	4,446	食糧費	15	食糧費 15
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,606	11. 役務費	9	郵送料 9
			12. 委託料	5,082	事業計画策定業務委託料 5,082
					計 5,606
					合計 5,606
	本年度	5,606			
	前年度	1,160			
	比較	4,446			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,606			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本年度	330	10. 需用費	330	11. 趣旨普及費
	前年度	242	印刷製本費	330	印刷製本費 330
	比較	88			計 330
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	330			合計 330

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	比較	88			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	330			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サー ビス等諸 費	本 年 度	3,198,001	18. 負担金補助 及び交付金	3,198,001	11. 介護サービス等諸費 介護サービス給付費負担金 計 合 計	3,198,001
	前 年 度	3,136,001				3,198,001
	比 較	62,000				3,198,001
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,199,250				
	地方債					
	そ の 他	1,599,001				
	一般財源	399,750				
合 計	本 年 度	3,198,001				
	前 年 度	3,136,001				
	比 較	62,000				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,199,250				
	地方債					
	そ の 他	1,599,001				
	一般財源	399,750				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防 サービス 等諸費	本 年 度	43,800	18. 負担金補助 及び交付金	43,800	11. 介護予防サービス等諸費 介護予防サービス給付費負担金 計 合 計	43,800
	前 年 度	38,000				43,800
	比 較	5,800				43,800
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	16,425				
	地方債					
	そ の 他	21,900				
	一般財源	5,475				
合 計	本 年 度	43,800				
	前 年 度	38,000				
	比 較	5,800				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	16,425				
	地方債					
	そ の 他	21,900				
	一般財源	5,475				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 審査支払手数料	本年度	2,400	11. 役務費	2,400	11. 審査支払手数料 審査支払手数料 計 合計
	前年度	2,400			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	900			
	地方債				
	その他	1,200			
	一般財源	300			
	合計	2,400			
合計	本年度	2,400			
	前年度	2,400			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	900			
	地方債				
	その他	1,200			
	一般財源	300			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護 サービス 費	本年度	82,800	18. 負担金補助 及び交付金	82,800	11. 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金 高額介護予防サービス費負担金 計 合計
	前年度	77,380			
	比較	5,420			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	31,050			
	地方債				
	その他	41,400			
	一般財源	10,350			
	合計	82,800			
合計	本年度	82,800			
	前年度	77,380			
	比較	5,420			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	31,050			
	地方債				
	その他	41,400			
	一般財源	10,350			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療 合算介護 サービス 等費	本年度	11,000	18. 負担金補助 及び交付金	11,000	11. 高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス費負担 金 計 合計
	前年度	11,000			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,125			
	地方債				
	その他	5,500			
	合計	11,000			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 高額医療合算介護サービス等費	一般財源	1,375			
合 計	本 年 度	11,000			
	前 年 度	11,000			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,125			
	地 方 債				
	そ の 他	5,500			
	一般財源	1,375			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	本 年 度	26,371	18. 負担金補助及び交付金	26,371	11. 市町村特別給付費	26,371 26,371 26,371
	前 年 度	26,899			市町村特別給付費負担金	
	比 較	△528			計	
	本年度の財源内訳				合 計	
	国県支出金	1				
	地 方 債					
合 計	そ の 他					
	一般財源	26,370				
	本 年 度	26,371				
	前 年 度	26,899				
	比 較	△528				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	26,370				

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス等費	本 年 度	258,000	18. 負担金補助及び交付金	258,000	11. 特定入所者介護サービス等費	258,000 258,000 258,000
	前 年 度	248,000			特定入所者介護サービス費負担金	
	比 較	10,000			計	
	本年度の財源内訳				合 計	
	国県支出金	96,750				
	地 方 債					
合 計	そ の 他	129,000				
	一般財源	32,250				
	本 年 度	258,000				
	前 年 度	248,000				
	比 較	10,000				
	本年度の					

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	96,750 129,000 32,250			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

1. 一般管理費	本年度	39,038	2. 給料	19,540	4. 職員給与費 一般職給 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当 職員共済組合負担金 計	19,540 300 930 745 276 4,679 3,550 120 2,638 6,260 39,038
	前年度	35,948	3. 職員手当等	13,238		
	比較	3,090	4. 共済費	6,260		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	22,544 8,979 7,515				
合計	本年度	39,038				
	前年度	35,948				
	比較	3,090				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	22,544 8,979 7,515				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

1. 介護予防 ・生活支援サービス事業費	本年度	68,136	7. 報償費	60	11. 第1号訪問介護事業費 消耗品費	30
	前年度	66,134	10. 需用費	207	短期集中・専門職訪問事業費	1,796
	比較	2,002	消耗品費	60	生活支援サービス委託料	1,536
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,456 34,193 8,487	燃料費	147	第1号訪問事業負担金 計	9,628 12,990
			11. 役務費	44		
			12. 委託料	9,268	12. 第1号通所介護事業費 講師謝礼金	60
			13. 使用料及び 賃借料	545	消耗品費	30
			18. 負担金補助 及び交付金	58,012	燃料費	147
					自動車任意保険料	44
					通所介護予防教室委託料	852

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費					計 55,146 合計 68,136
2. 第1号介 護予防支 援事業	本年度	19,311	1. 報酬	11,100	11. 第1号介護予防支援事業費 会計年度任用職員報酬 11,100 期末手当 1,565 社会保険料 2,100 雇用保険料 150 費用弁償 870 消耗品費 40 第1号介護予防支援事業委託料 3,434 第1号介護予防支援事業負担金 52 計 19,311 合計 19,311
	前年度	19,652	3. 職員手当等	1,565	
	比較	△341	4. 共済費	2,250	
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	870	
	国県支出金	7,243	10. 需用費	40	
	地方債		消耗品費	40	
	その他	9,655	12. 委託料	3,434	
	一般財源	2,413	18. 負担金補助 及び交付金	52	
3. 高額総合 事業等サ ービス費	本年度	192	18. 負担金補助 及び交付金	192	11. 高額総合事業等サービス費 高額総合事業等サービス費負担金 96 高額医療合算介護サービス費負担 金 96 計 192 合計 192
	前年度	180			
	比較	12			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	71			
	地方債				
	その他	96			
	一般財源	25			
合計	本年度	87,639			
	前年度	85,966			
	比較	1,673			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	32,770			
	地方債				
	その他	43,944			
	一般財源	10,925			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護 予防事業 費	本年度	4,302	7. 報償費	26	11. 介護予防普及啓発費 消耗品費 130 印刷製本費 319 介護予防事業委託料 528 介護器具セット購入 15 パルスオキシメーター購入 13 計 1,005
	前年度	4,360	10. 需用費	818	
	比較	△58	消耗品費	256	
	本年度の 財源内訳		燃料費	147	
	国県支出金	1,611	食糧費	8	
	地方債		印刷製本費	319	
	その他	2,145	修繕料	88	
	一般財源	546	11. 役務費	395	12. 地域介護予防活動支援事業費 記念品 26
			12. 委託料	2,786	消耗品費 126 燃料費 147 修繕料 88 郵送料 37
			13. 使用料及び 賃借料	240	
			17. 備品購入費	28	
			26. 公課費	9	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般介護 予防事業 費					自動車損害賠償責任保険料 18 自動車任意保険料 30 傷害保険料 310 シルバービー操教室委託料 1,824 印刷機保守委託料 29 コピー機使用料 240 自動車重量税 9 計 2,884
					13. 地域リハビリテーション事業費 食糧費 8 リハビリテーション専門職派遣委 託料 405 計 413 合計 4,302
合計	本年度	4,302			
	前年度	4,360			
	比較	△58			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,611			
	地方債				
	その他	2,145			
	一般財源	546			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

1. 総合相談 事業費	本年度	37,119	1. 報酬	200	11. 総合相談事業費
	前年度	30,557	7. 報償費	56	運営協議会委員報酬 200
	比較	6,562	8. 旅費	44	委員謝礼金 56
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	3,755	普通旅費 44
	国県支出金	18,897	消耗品費	151	消耗品費 151
	地方債		燃料費	345	燃料費 345
	その他	8,930	食糧費	22	食糧費 22
	一般財源	9,292	光熱水費	2,808	光熱水費 2,808
			修繕料	429	修繕料 429
			11. 役務費	562	郵送料 51
			12. 委託料	27,207	電話料 432
			13. 使用料及び 賃借料	2,301	計量器検査手数料 2
			14. 工事請負費	2,994	火災保険料 11
					自動車任意保険料 66
					高齢者相談センター運営委託料 4,800
					実態把握事業委託料 54
					包括的支援事業委託料 21,093
					電気設備保安業務委託料 93
					消防用設備保守点検委託料 99
					自動ドア保守点検委託料 242
					警備委託料 377
					清掃業務等委託料 449
					包括支援センターシステム使用料 1,015

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 総合相談事業費					地域包括支援センター借地料 988 通行料等 2 テレビ受信料 14 公用車リース料 282 包括支援センター空調設備工事 2,994 計 37,119 合計 37,119
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	本年度	527	7. 報償費	150	11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 講師謝礼金 150 消耗品費 10 燃料費 147 11. 役務費 15 13. 使用料及び賃借料 205
	前年度	652	10. 需用費	157	
	比較	△125	消耗品費	10	
			燃料費	147	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	304			
	地方債				
	その他	121			
	一般財源	102			
3. 任意事業費	本年度	2,836	7. 報償費	552	11. 住宅改修支援事業費 住宅改修費支給申請理由書作成業 務補助金 10 計 10
	前年度	5,247	11. 役務費	399	
	比較	△2,411	12. 委託料	205	
	本年度の財源内訳				12. 徘徊高齢者家族支援サービス事業 徘徊高齢者家族支援サービス事業 委託料 70 計 70
	国県支出金	1,637	13. 使用料及び賃借料	1,430	
	地方債				
	その他	652	18. 負担金補助及び交付金	10	
	一般財源	547	19. 扶助費	240	
4. 在宅医療・介護連携推進事業	本年度	1,314	7. 報償費	90	13. 成年後見制度利用支援事業 成年後見人報償金 552 郵送料 15 鑑定手数料 200 診断書作成手数料 33 申立手数料 5 登記手数料 8 計 813
	前年度	1,314	10. 需用費	24	
	比較	0	食糧費	24	
	本年度の		12. 委託料	1,200	
					14. 介護給付費適正化事業費 郵送料 135 介護給付実績通知作成委託料 135 介護給付適正化総合支援システム 運用支援 1,430 計 1,700
					15. 在宅介護慰労金事業 郵送料 3 在宅介護慰労金事業扶助 240 計 243 合計 2,836
					11. 在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進会議報償 90 食糧費 24

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 在宅医療 ・介護連携推進事業	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	759 302 253			在宅医療・介護連携相談窓口委託料 1,200 計 1,314 合計 1,314
5. 生活支援体制整備事業費	本年度 前年度 比較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,000 4,000 0 2,310 920 770	12. 委託料	4,000	11. 生活支援体制整備事業費 生活支援体制整備事業委託料 4,000 計 4,000 合計 4,000
6. 認知症総合支援事業費	本年度 前年度 比較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	487 655 △168 281 112 94	7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 13. 使用料及び 賃借料 18. 負担金補助 及び交付金	198 88 41 33 8 4 156	11. 認知症総合支援事業費 講師謝礼金 30 謝礼金 168 普通旅費 88 消耗品費 33 食糧費 8 通行料等 4 研修資料等負担金 156 計 487 合計 487
7. 地域ケア会議推進事業費	本年度 前年度 比較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	346 346 0 200 80 66	7. 報償費 10. 需用費 消耗品費 食糧費	290 56 40 16	11. 地域ケア会議推進事業費 サービス調整会議委員報償費 260 講師謝礼金 30 消耗品費 40 食糧費 16 計 346 合計 346
合計	本年度 前年度 比較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	46,629 42,771 3,858 24,388 11,117 11,124			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	本年度	137	11. 役務費	137	11. 審査支払手数料 審査支払手数料 計 合計
	前年度	137			
	比較	0			
	本年度の				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 審査支払手数料	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	51 69 17			
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	137 137 0 51 69 17			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	本 年 度	1	18. 負担金補助 及び交付金	1	11. 財政安定化基金拠出金
	前 年 度	1			財政安定化基金拠出金負担金
	比 較	0			計
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			1
	本 年 度	1			合 計
	前 年 度	1			1
合 計	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	本 年 度	144	24. 積立金	144	11. 介護給付費準備基金積立金
	前 年 度	151			介護給付費準備基金利子積立金
	比 較	△7			計
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	144			144
	本 年 度	144			合 計
	前 年 度	151			144
合 計	比 較	△7			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	144			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

1. 高額介護 サービス 費貸付金	本 年 度	100	20. 貸付金	100	11. 高額介護サービス費貸付金 高額介護サービス費貸付金 計 合 計
	前 年 度	100			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100			
	合 計	100			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	100			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100			
	合 計	100			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 償還金及 び還付加 算金	本 年 度	40	22. 償還金利子 及び割引料	40	11. 第 1 号被保険者還付加算金 第 1 号被保険者還付加算金 計 合 計
	前 年 度	40			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	40			
	合 計	40			
2. 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	本 年 度	1,200	22. 償還金利子 及び割引料	1,200	11. 第 1 号被保険者保険料還付金 第 1 号被保険者保険料還付金 計 合 計
	前 年 度	1,000			
	比 較	200			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,200			
	合 計	1,200			
3. 償還金	本 年 度	1	22. 償還金利子 及び割引料	1	11. 国庫支出金等償還金 償還金
	前 年 度	1			

(款) 6.諸支出金

(項) 2. 債還金及び還付加算金

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 債還金	比較	0			計 1
	本年度の 財源内訳				合計 1
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1			
合計	本年度	1,241			
	前年度	1,041			
	比較	200			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,240			
		1			

(款) 6.諸支出金

(項) 3. 延滞金

1. 延滞金	本年度	1	22. 債還金利子 及び割引料	1	11. 延滞金 延滞金 計 合計	1
	前年度	1				1
	比較	0				1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
合計	本年度	1				
	前年度	1				
	比較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	1				

(款) 6.諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	本年度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金 計 合計	1
	前年度	1				1
	比較	0				1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
合計	本年度	1				

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	前年度	1			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本年度	800	29. 予備費	800	11. 予備費	計	800
	前年度	800				合計	800
	比較	0					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金						
	地方債						
	その他						
	一般財源	800					
合計	本年度	800					
	前年度	800					
	比較	0					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金						
	地方債						
	その他						
	一般財源	800					

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	40	700			700		700	
	計	40	700			700		700	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	51	23,560			23,560		23,560	
	計	51	23,560			23,560		23,560	
比較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 11	△ 22,860			△ 22,860		△ 22,860	
	計	△ 11	△ 22,860			△ 22,860		△ 22,860	

2. 一般職

1 総 括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酉	給 料	職員手当	計			
本 年 度	13		49,621	35,422	85,043	16,350	101,393	
前 年 度	13		47,678	34,566	82,244	15,530	97,774	
比 較			1,943	856	2,799	820	3,619	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別勤務手当
	本年度	996	11,829	8,934	2,706	1,008	996		
	前年度	1,872	11,605	8,400	2,712	324	996		
	比 較	△ 876	224	534	△ 6	684			
	区 分	時間外手当	子ども手当	退職手当	宿日直手当	児童手当			
	本年度	1,774		6,699		480			
	前年度	1,680		6,437		540			
	比 較	94		262		△ 60			

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,943	昇給に伴う増加分 112		平均昇給率 2.79% 昇給期 4月 13人
		その他の増減分 1,831	会計間の異動による増減	
職員手当	856	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、時間外手当、児童手当、退職手当

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		一般行政職
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	318,077
	平均給与月額(円)	354,654
	平均年齢(歳)	43.64
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	305,623
	平均給与月額(円)	343,469
	平均年齢(歳)	43.08

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人, %)

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和2年4月1日現在	7級		
	6級	1	7.69
	5級	2	15.38
	4級	3	23.08
	3級	3	23.08
	2級	3	23.08
	1級	1	7.69
	計	13	100.00
	7級		
平成31年4月1日現在	6級	1	7.69
	5級	2	15.38
	4級	4	30.78
	3級	1	7.69
	2級	2	15.38
	1級	3	23.08
	計	13	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職		課長	課長補佐	係長	主幹	主任	主事 技手

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種	
		一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	13	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13
	1号給 (人)		
	2号給 (人)	4	4
	3号給 (人)		
	4号給 (人)	9	9
	5号給 (人)		
	6号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00
前年度	職員数 (A) (人)	13	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12
	1号給 (人)		
	2号給 (人)	3	3
	3号給 (人)	1	1
	4号給 (人)	8	8
	5号給 (人)		
	6号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)	92.31	92.31

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職および勵奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ その他の手当
一般会計と同じ

3. 会計年度任用職員

1 総 括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	9	19,308		2,721	22,029	3,897	25,926	
前 年 度	0	0		0	0	0	0	
比 較	9	19,308		2,721	22,029	3,897	25,926	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別勤務手当
	本年度		2,721						
	前年度		0						
	比 較		2,721						
	区分	時間外手当	子ども手当	退職手当	宿日直手当	児童手当			
	本年度								
	前年度								
	比 較								

介護保険特別会計予算書
に 関する 説明書
(介護サービス事業勘定)

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総括
歳入

(単位:千円, %)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. サービス収入	4,398	100.0	4,398	100.0	0	0.0
2. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3. 一般会計繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	4,400	100.0	4,400	100.0	0	0.0

歳 出

(単位：千円， %)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 介護サービス事業費	4,399	100.0	4,399	100.0	0	0.0
2. 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	4,400	100.0	4,400	100.0	0	0.0

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
	特 定 財 源				
	国県支出金	地方債	その他		
1. 介護サービス事業費			4,398	1	
2. 諸支出金				1	
合 計			4,398	2	

歳 入

2. 歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護予防サービス費収入	本 年 度	4,398	1. 介護予防サービス計画費収入	4,398	介護予防サービス計画費収入 4,398
	前 年 度	4,398			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	4,398			
	前 年 度	4,398			
	比 較	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 3. 一般会計繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	1	1. 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

歲出

3. 歳出

(款) 1. 介護サービス事業費

(項) 1. 新予防給付事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 新予防給付ケアマネジメント事業費	本年度	4,399	8. 旅費	44	11. 新予防給付ケアマネジメント事業
	前年度	4,399	10. 需用費	347	普通旅費 44
	比 較	0	消耗品費	110	消耗品費 110
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その 他 一般財源	4,398	燃料費	147	燃料費 147
			修繕料	90	修繕料 90
			11. 役務費	41	自動車損害賠償責任保険料 26
			12. 委託料	3,462	自動車任意保険料 15
			13. 使用料及び 賃借料	231	介護予防プラン作成委託料 3,462
			18. 負担金補助 及び交付金	267	介護伝送ソフト使用料 210
			26. 公課費	7	通行料等 5
					公用車リース料 16
					研修負担金 267
					自動車重量税 7
					計 4,399
					合計 4,399
合計	本年度	4,399			
	前年度	4,399			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その 他 一般財源	4,398			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	本年度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金
	前年度	1			一般会計繰出金 1
	比 較	0			計 1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その 他 一般財源	1			合計 1
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その 他 一般財源	1			

